股票代码：600312　　股票简称：平高电气　　编号：临 2022-017

河南平高电气股份有限公司
关于在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）为满足未来业务增长对资金的需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司按照相关规定，于 2022 年 4 月 13 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册本金总额不超过 25 亿元人民币的超短期融资券和不超过 15 亿元人民币的中期票据发行额度。具体情况如下：

一、本次债务融资工具注册发行方案如下：

（一）注册规模

拟注册超短期融资券额度不超过人民币 25 亿元，中期票据额度不超过人民币 15 亿元，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

（二）发行期限

在注册有效期内可分期发行，其中每期超短期融资券的发行期限不超过 270 天（含 270 天），每期中期票据的发行期限不超过 5 年（含 5 年）。具体发行期限将根据公司的资金需求和市场情况确定。

（三）资金用途

主要用于偿还有息债务本息、补充公司营运资金等符合国家相关法律法规及中国银行间市场交易商协会要求的有关用途。

（四）发行利率

根据各期发行时中国银行间债券市场的市场情况确定，以簿记建档的结果最终确定。

（五）发行对象

中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

（六）发行方式

由承销机构以余额包销方式在中国银行间债券市场公开发行。

（七）发行日期

根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》规定的注册有效期内择机发行。

（八）决议有效期

本次拟注册发行超短期融资券、中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次注册发行超短期融资券、中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

二、董事会提请股东大会授权事宜

为提高债务融资工具发行工作效率，董事会提请公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士，全权负责办理与本次发行债务融资工具有关的一切事宜，包括但不限于：

1.在法律、法规允许范围内，根据市场条件和公司需求，制定以及修订、调整本次发行债务融资工具的具体发行方案，包括但不限于具体发行规模、发行数量、债券期限、债券利率或其确定方式、发行安排、发行时间、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、赎回条款或回售条款、偿付顺序、还本付息方式、募集资金用途等与本次发行有关的全部事宜；

2.决定并聘请参与本次发行的中介机构，办理本次债务融资工具发行申报注册、备案、上市、还本付息等事宜；

3.签署与本次发行债务融资工具有关的合同、协议和相关的法律文件；

4.除根据有关法律、法规或《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化、市场变化等情况，对本次债务融资工具发行、存续中的有关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否实施本次债务融资工具的发行工作；

5.办理与本次发行债务融资工具有关的其他事项；

6.本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次发行债务融资工具的审议程序

本次发行债务融资工具方案及授权事项需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准，并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施，在本期债务融资工具的注册有效期内持续有效。公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次债务融资工具的注册、发行情况。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日

股票代码：600312　　股票简称：平高电气　　公告编号：临 2022-019

河南平高电气股份有限公司
关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、获取补助的基本情况

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司于 2021 年 12 月 9 日至 2022 年 3 月 31 日累计收到与收益相关的政府补助资金共计 2,611,608.92 元（未经审计），具体明细如下：

单位：元

序号	补助时间	补助项目	补助金额	补助依据	种类
1	2021 年 12 月	企业研究开发政府补助	1,550,000.00	平科〔2021〕29 号《关于下达 2021 年企业研发财政补助省级资金的通知》	与收益相关
2	2021 年 12 月	专利资助补助	12,500.00	《嘉定区专利费专项资助》	与收益相关
3	2021 年 12 月	企业吸收大学生一次性补贴	2,000.00	威海市人力资源、社会保障局、威海财政局《中小微企业招用高校毕业生一次性吸纳性就业补贴申报工作的通知》（威人社函〔2020〕51 号）	与收益相关
4	2021 年 12 月	2021 年平顶山市科技创新奖励经费	100,000.00	平财预〔2021〕497 号 关于下达 2021 年度平顶山市科技创新奖励经费的通知	与收益相关
5	2021 年 12 月	平顶山市新城区科技局财政补助资金	150,000.00	平科〔2020〕57 号	与收益相关
6	2021 年 12 月	平顶山新城区发展改革局发展专项资金	90,000.00	平财预〔2021〕556 号	与收益相关
7	2021 年 12 月	平顶山市科技局 2021 年科技创新奖励	100,000.00	平顶山市 2021 年科技创新奖励事项及经费明细表	收益相关
8	2022 年 2 月	稳岗补贴	8,879.32	威海市人力资源、社会保障局、威海财政局《关于继续实施做好失业保险稳岗扩围政策的通知》（威人社字〔2021〕15 号）	与收益相关
9	2022 年 2 月	平顶山市新城区科技局 2020 年高企认定奖补资金	100,000.00	平示范管〔2020〕14 号	与收益相关
10	2022 年 2 月	平顶山市新城区科技局 2020 企业研发财政补助	220,000.00	平科〔2020〕57 号	与收益相关
11	2022 年 2 月	平新城区科技局 2021 企业研发财政补助市级资金	210,000.00	平新管材预〔2021〕537 号	与收益相关
12	2022 年 3 月	上海市残疾人就业服务中心超比例奖励	68,229.60	残疾人分散安排就业申报核定通知书，超比例安排残疾人就业单位奖励通知书	与收益相关
合计			2,611,608.92	/	/

二、补助的类型及其对上市公司的影响

上述政府补助均与收益相关，公司已按照财政部《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，对上述补助资金进行会计处理。

上述政府补助预计将对公司利润产生一定影响。具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日

股票简称：平高电气　　股票代码：600312　　编号：临 2022-015

河南平高电气股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名，注册会计师 2,276 名，从业人员总数 9,697 名，首席合伙人为朱建弟先生。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信 2020 年度业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿元，证券业务收入 13.57 亿元。2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 31 家。

2.投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁人）	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年年报	预计 4500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3.诚信记录。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

（二）项目信息

1.基本信息。

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	郭健	2004 年	2009 年	2012 年	2020 年
签字注册会计师	刘媛媛	2018 年	2015 年	2018 年	2021 年
质量控制复核人	王娜	2009 年	2005 年	2013 年	2020 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：郭健

时间	上市公司名称	职务
2018 年-2020 年	曙光信息产业股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2020 年	中科星图股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2019 年	洛阳轴研科技股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2020 年	北京国联视讯信息技术股份有限公司	项目合伙人
2020 年	河南平高电气股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2020 年	航天通信控股集团股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2020 年	新疆国统管道股份有限公司	项目合伙人
2020 年	中国铁路物资股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2020 年	中节能太阳能股份有限公司	质量控制复核人
2019 年-2020 年	谱尼测试集团股份有限公司	质量控制复核人
2019 年-2020 年	北京银信长远科技股份有限公司	质量控制复核人
2019 年-2020 年	中国建材检验认证集团股份有限	质量控制复核人
2019 年-2020 年	中公高科养护科技股份有限公司	质量控制复核人
2019 年-2020 年	郑州三晖电气股份有限公司	质量控制复核人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：刘媛媛

时间	上市公司名称	职务
2019 年	有研新材料股份有限公司	项目负责人

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：王娜

时间	上市公司名称	职务
2020 年	北京神导科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年	科德数控股份有限公司	项目合伙人
2020 年	上海起帆电缆股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2020 年	瑞泰科技股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2019 年	渤海轮渡集团股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2019 年	北京银信长远科技股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2019 年	郑州三晖电气股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2019 年	新开普电子股份有限公司	项目合伙人
2019 年	武汉农尚环境股份有限公司	项目合伙人
2018 年	中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗 股份有限公司	签字注册会计师
2018 年	乐普（北京）医疗器械股份有限公司	签字注册会计师
2018 年	武汉农尚环境股份有限公司	签字注册会计师
2020 年	中国铁路物资股份有限公司	质量控制复核人
2020 年	航天通信控股集团股份有限公司	质量控制复核人
2020 年	新疆国统管道股份有限公司	质量控制复核人
2020 年	曙光信息产业股份有限公司	质量控制复核人
2020 年	洛阳轴研科技股份有限公司	质量控制复核人
2020 年	河南平高电气股份有限公司	质量控制复核人
2020 年	中科星图股份有限公司	质量控制复核人

2.项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年无不良记录。

3.审计收费。

（1）审计收费定价原则

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和投入专业技术程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率、投入的工作时间以及市场价格等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

单位：万元

金额	2021	2020	增减幅度（%）
财务报告审计费用	113	113	-
内部控制审计费用	24	24	-
合计	137	137	-

公司董事会提请股东大会授权管理层根据 2022 年公司审计工作量和市场价格情况等与立信确定具体报酬。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为立信具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司 2021 年度审计机构期间，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。并于第八届董事会审计委员会 2022 年第一次会议审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案》。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事就拟续聘请立信予以了事前认可，并为公司续聘 2022 年度财务及内部控制审计机构出具了独立意见，认为立信具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够胜任公司财务审计与内部控制审计工作要求。公司本次续聘审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司续聘立信为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 13 日召开第八届董事会第四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第八届董事会第四次会议决议；

2、第八届董事会审计委员会 2022 年第一次会议决议；

3、公司独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日

证券代码：600312　　证券简称：平高电气　　公告编号：2022-018

河南平高电气股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 5 月 24 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 5 月 24 日　14 点 30 分

召开地点：河南省平顶山市南环东路 22 号公司本部

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 24 日

至 2022 年 5 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2021 年度董事会工作报告	√
2	公司 2021 年度监事会工作报告	√
3	公司 2021 年度财务决算报告	√
4	公司 2022 年度财务预算报告	√
5	公司 2021 年度利润分配预案	√
6	公司 2021 年日常关联交易预算执行情况及 2022 年预算安排情况的议案	√
7	公司 2021 年年度报告及报告摘要	√
8	公司独立董事 2021 年度述职报告	√
9	关于公司计提 2021 年度信用减值及资产减值准备的议案	√
10	关于续聘公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案	√
11	关于修订《公司章程》的议案	√
12	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	√
13	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	√
14	关于修订《公司关联交易管理办法》的议案	√
15	关于修订《公司独立董事制度》的议案	√
16	关于公司在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第八届董事会第四次会议及第八届监事会第十一次会议审议通过，相关公告已于 2022 年 4 月 15 日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：平高集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600312	平高电气	2022/5/18

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1.公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。

2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

3.异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以达到公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。

4.出席会议登记时间：2022 年 5 月 19 日上午 8: 30—11:30，下午 14:30—17:00

5.登记地点：河南平高电气股份有限公司证券部。

六、其他事项

1.与会人员的交通费、食宿费自理。

2.会议咨询：公司证券部，联系电话：0375-3804064，传真：0375-3804464，联系人：铁金铭。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日

附件 1：授权委托书

附件 2：报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

河南平高电气股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 24 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2021 年度董事会工作报告			
2	公司 2021 年度监事会工作报告			
3	公司 2021 年度财务决算报告			
4	公司 2022 年度财务预算报告			
5	公司 2021 年度利润分配预案			
6	公司 2021 年日常关联交易预算执行情况及 2022 年预算安排情况的议案			
7	公司 2021 年年度报告及报告摘要			
8	公司独立董事 2021 年度述职报告			
9	关于公司计提 2021 年度信用减值及资产减值准备的议案			
10	关于续聘公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案			
11	关于修订《公司章程》的议案			
12	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案			
13	关于修订《公司董事会议事规则》的议案			
14	关于修订《公司关联交易管理办法》的议案			
15	关于修订《公司独立董事制度》的议案			
16	关于公司在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600312　　股票简称：平高电气　　编号：临 2022-009

河南平高电气股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于 2022 年 4 月 2 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2022 年 4 月 13 日以现场结合通讯方式在公司本部召开，会议应到监事 9 人，实到张国跃、刘伟、黄来胜 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议各项议案的审议情况如下：

一、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》；

二、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2021 年日常关联交易预算执行情况及 2022 年预算安排情况的议案》；

公司 2021 年日常关联交易预算执行情况及 2022 年预算安排情况的表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法、有效。公司日常关联交易的定价公允，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

二、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2021 年年度报告及报告摘要》；

作为河南平高电气股份有限公司的监事，我们认真审查了公司 2021 年年度报告全文及摘要，我们认为：

1、公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合国家相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；

3、公司 2021 年年度报告从各方面客观地反映了公司 2021 年度的生产经营状况，财务数据真实地反映了公司当前的财务状况，管理层分析客观、具体，对公司今后的发展规划较为客观具体。

4、在公司 2021 年年度报告审计和编制过程中，我们未发现参与年报编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。

四、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》；

监事会对公司 2022 年第一季度报告发表如下审核意见：

1、公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合国家相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2022 年第一季度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；

3、公司 2022 年第一季度报告从各方面客观地反映了公司 2022 年 1-3 月的生产经营状况，财务数据真实地反映了公司当前的财务状况；

4、在公司 2022 年第一季度报告编制过程中，我们未发现参与报告编制的相关人员有违反保密规定的行为。

五、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司董事会 2021 年度内部控制评价报告》；

六、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司计提 2021 年度信用减值及资产减值准备的议案》；

公司本次计提减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司发展实际情况，计提后能更加公允、真实地反映公司资产状况，同意本次计提减值准备。

七、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2021 年度社会责任报告》；

八、监事会就公司 2021 年运作情况发表独立意见：

监事会全体成员按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，列席了董事会会议，就公司 2021 年度依法运作等事项作如下报告：

1.监事会对公司依法运作情况独立意见。

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》规定，对公司决策程序、内部控制制度和公司董事及其他高级管理人员执行公司职务行为，进行相应地检查与监督。监事会认为，公司在 2021 年的决策程序科学、合理，符合有关规定，公司管理制度规范。公司内部控制体系比较完善，有效地防范了管理、经营和财务风险；监事会未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益行为。

2.监事会对检查公司财务情况独立意见。

监事会认为，公司财务管理制度完善，财务组织架构合理，资产状况良好，报告期内未发生公司资产被非法侵占和资金流失情况，公司 2021 年度财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果，会计师事务所对公司出具的标准无保留意见审计报告客观公正。

3.监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见。

公司遵循内部控制的基本原则，按照自身实际情况，已经建立较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。

4.监事会对公司关联交易情况独立意见。

监事会认为，报告期内公司关联交易相关审议程序合法、合规，交易公平、公正、公开，无损害上市公司利益和股东利益情况发生。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 15 日

股票简称：平高电气　　股票代码：600312　　编号：临 2022-011

河南平高电气股份有限公司
关于公司 2021 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 每 10 股分配比例：每 10 股派发现金股利 0.16 元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司（母公司）实现净利润 210,353,311.22 元。根据《公司章程》规定，按实现净利润的 10%提取法定盈余公积金后，2021 年末累计可供股东分配利润为 1,841,068,586.57 元。经第八届董事会第四次会议决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.16 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 1,356,921,309 股，以此计算合计拟派发现金红利 21,710,740.94 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.68%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 13 日召开第八届董事会第四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》。

（二）独立董事意见

独立董事发表意见：我们认为，公司董事会提出的以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 1,356,921,309 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.16 元（含税）的分配预案合法、合规，符合《公司章程》、《上市自律监管指引第 3 号–上市公司现金分红》相关规定，保护了投资者的合法权益，同意该利润分配预案，并将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配对公司每股收益、现金流状况以及公司生产经营无重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日

股票代码：600312　　股票简称：平高电气　　编号：临 2022-012

河南平高电气股份有限公司
2022 年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●公司预计 2022 年度日常关联交易及总金额需提交公司股东大会审议；

●公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于生产经营的必要性，在公平、互利的基础上进行的，符合公司的实际经营情况，不会损害公司及全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.董事会审议情况

2022 年 4 月 13 日，河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《公司 2021 年日常关联交易预算执行情况及 2022 年预算安排情况的议案》，关联董事李俊涛、朱琦琦、石丹、庞庆平、刘克民、张海龙回避表决，其他三位非关联董事吕文栋、吴翊、何平林参加表决。表决结果为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.监事会审议情况

2022 年 4 月 13 日，公司召开第八届监事会第十一次会议，审议通过了《公司 2021 年日常关联交易预算执行情况及 2022 年预算安排情况的议案》。表决结果为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

（二）2021 年日常关联交易的预计和执行情况

1.2021 年公司关联采购商品或接受劳务发生 8.47 亿元，关联销售商品或提供劳务发生 80.49 亿元，关联出租发生 0.47 亿元，共计 89.43 亿元，详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2021 年				2021 年预计金额与实际发生金额差异较大的原因
		关联交易实际发生额	占同类交易比例	同类交易总额	2021 年预计金额	
采购商品或接受劳务	中国电气装备及其所属公司	40,567	5.36%	756,872	42,180	/
	其中：平高集团及其所属公司	29,456	3.89%		30,000	
	中国西电集团及其所属公司	4,833	0.64%		3,180	
	许继集团及其所属公司	5,608	0.74%		8,000	
	山东电工电气集团及其所属公司	670	0.09%		1,000	
	其他公司	0	0.00%		0	
	国家电网及其所属公司	26,404	3.49%		51,000	2021 年与国家电网及其所属公司实际采购业务量减少。
	平高东芝（廊坊）	1,446	0.19%		2,000	/
	平高东芝（河南）	16,291	2.15%		18,000	
	小计	84,708	11.19%		113,180	
销售商品或提供劳务	中国电气装备及其所属公司	263,046	28.51%	922,619	304,809	/
	其中：平高集团及其所属公司	258,302	28.00%		297,500	2021 年部分项目延期交货。
	中国西电集团及其所属公司	739	0.08%		809	/
	许继集团及其所属公司	1,209	0.13%		2,000	
	山东电工电气集团及其所属公司	1,742	0.19%		2,500	
	其他公司	1,054	0.11%		2,000	
	国家电网及其所属公司	540,340	58.57%		593,500	2021 年部分项目延期交货。
	平高东芝（廊坊）	1,358	0.15%		2,000	/
	平高东芝（河南）	182	0.02%		500	
	小计	804,926	87.24%		900,809	
出租	中国电气装备及其所属公司	4,549	96.54%	4,712	7,000	/
	其中：平高集团及其所属公司	4,549	96.54%		7,000	
	国家电网及其所属公司	133	2.82%		500	
	小计	4,682	99.36%		7,500	
合计		894,316			1,021,489	

2.2021 年公司与中国电财日均存款余额 40,201 万元，每日存款余额最高未超过 80,000 万元，详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2021 年			2021 年预计金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
		关联交易实际发生额	占同类交易比例	同类交易总额		
关联存款	中国电财	日均存款余额 40,201 万元，每日存款余额最高未超过 80,000 万元。	18.41%	218,392	日均存款余额最高不超过 80,000 万元，每日存款余额最高不超过 80,000 万元。	公司按年度实际存款量需要办理存款业务。
综合授信		0	0%	417,627	综合授信不超过 80,000 万元	因发行债券利率优势较为明显，选择发行债券进行融资。

（三）2022 年日常关联交易预计金额

1.2022 年关联采购商品或接受劳务预算总额 12.50 亿元，关联销售商品或提供劳务预算总额 88.50 亿元，关联出租预算总额 0.79 亿元，关联承租 0.05 亿元，共计 101.84 亿元，详见下表：

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联方 | 2022 年 | | 2021 年实际发生额 | 本次预计金额与上年实际